

TEKST JEDNOLITY STATUTU

BLIRT SPÓŁKI AKCYJNEJ W GDAŃSKU

ustalony uchwałą nr 1 Rady Nadzorczej Blirt S.A. z dnia 20 grudnia 2016 r.

I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

§ 1. Spółka powstała w wyniku przekształcenia formy prawnej Blirt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku w Blirt Spółkę Akcyjną. -----

§ 2. Założycielami Spółki są Wspólnicy Blirt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku: Marian Popinigis, Jerzy Milewski, Józef Kur. -----

II. FIRMA I SIEDZIBA. CZAS TRWANIA

§ 3. Spółka będzie prowadzona pod firmą: **Blirt Spółka Akcyjna**. Spółka może używać firmy skróconej: Blirt S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.-----

§ 4. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.-----

§ 5. Siedzibą spółki jest miasto Gdańsk.-----

§ 6. Terenem działania Spółki jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica. -----

III. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

§ 7. Przedmiotem działalności Spółki jest:-----

1. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii (PKD 72.11.Z), -----
2. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z), -----
3. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z), -----
4. Badania i analizy związane z jakością żywności (PKD 71.20.A), -----
5. Pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B),-----
6. Leasing finansowy (PKD 64.91.Z),-----
7. Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 64.99.Z), -----
8. Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 66.19.Z), -----
9. Pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z), -----
10. Reklama, badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73), -----

11. Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (PKD 70.21.Z), -----
12. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z), -----
13. Działalność holdingów finansowych (PKD 64.20.Z), -----
14. Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (PKD 77.40.Z), -----
15. Działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z), -----
16. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B), -----
17. Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 96.09.Z), -----
18. Produkcja barwników i pigmentów (PKD 20.12.Z), -----
19. Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych (PKD 20.13.Z),-----
20. Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych (PKD 20.14.Z), -----
21. Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych (PKD 20.16.Z),-----
22. Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych (PKD 21.10.Z),-----
23. Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych (PKD 21.20.Z),-----
24. Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 20.59.Z),-----
25. Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych (PKD 33.14.Z), -----
26. Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne (PKD 32.50.Z),-----
27. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 47.99.Z), -----
28. Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (PKD 47.91.Z), -----

§ 8.1. Spółka podejmie działalność wymagającą koncesji lub zezwoleń po ich uzyskaniu.-----

2. Spółka może prowadzić działalność wchodzącą w zakres jej przedmiotu działalności samodzielnie lub z udziałem osób trzecich. W szczególności Spółka może powoływać oddziały i filie w kraju i za granicą, może także uczestniczyć w innych spółkach w kraju i zagranicą.-----

IV. KAPITAŁ ZAKŁADOWY

§ 9. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 834.599,60 zł (osiemset trzydzieści cztery tysiące pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych sześćdziesiąt groszy), i dzieli się na: -----

- 1) 2.375.000 (słownie: dwa miliony trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji imiennych serii A o wartości 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, -----
- 2) 39.220 (słownie: trzydzieści dziewięć tysięcy dwieście dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, -----

- 3) 1.369.039 (słownie: jeden milion trzysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy trzydzieści dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, -----
- 4) 503.088 (słownie: pięćset trzy tysiące osiemdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, -----
- 5) 95.000 (słownie: dziewięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja, -----
- 6) 95.000 (słownie: dziewięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja, -----
- 7) 590.000 (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja, -----
- 8) 320.000 (słownie: trzysta dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja, -----
- 9) 955.500 (słownie: dziewięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja, -----
- 10) 1.477.833 (słownie: jeden milion czterysta siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemset trzydzieści trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja, -----
- 11) 526.316 (słownie: pięćset dwadzieścia sześć tysięcy trzysta szesnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii Ł o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja. -----

§ 9¹. 1. Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o nie więcej niż 104 640,50 zł (sto cztery tysiące sześćset czterdzieści złotych pięćdziesiąt groszy) poprzez emisję nie więcej niż 1 046 405 (jeden milion czterdzieści sześć tysięcy czterysta pięć) Akcji Serii K, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. -----

2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału jest przyznanie praw do objęcia akcji serii K posiadaczom warrantów subskrypcyjnych wyemitowanych przez Spółkę na podstawie Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 01 grudnia 2015 r. -----

3. Uprawnionymi do objęcia akcji serii K będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii A wyemitowanych przez Spółkę na podstawie Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 01 grudnia 2015 r. -----

4. Prawo objęcia akcji serii K może być wykonywane nie później niż do dnia 31 sierpnia 2019 r. ----

5. Akcje serii K pokrywane będą wkładami pieniężnymi. -----

§ 9².1. Zarząd Spółki jest upoważniony, w okresie do dnia 17 maja 2019 r., do podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie większą niż 147.783,30 zł (słownie: sto czterdzieści siedem tysięcy siedemset osiemdziesiąt trzy złotych trzydzieści groszy) (kapitał docelowy). Zarząd może wykonywać przyznane mu upoważnienie poprzez dokonanie jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego przy czym akcje mogą być obejmowane za wkłady pieniężne. -----

2. Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd może pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru w stosunku do akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego. -----

3. Z zastrzeżeniem ust. 4, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej, Zarząd jest upoważniony do decydowania o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd jest upoważniony do: -----
ustalenia ceny emisyjnej akcji oraz określania innych warunków emisji akcji w tym daty (dat) od której akcje będą uczestniczyć w dywidendzie, -----

a) ustalania zasad, podejmowania uchwał, oraz wykonywania innych działań w sprawie emisji i proponowania akcji w drodze oferty publicznej lub prywatnej, -----

b) zawierania umów o subemisję inwestycyjną, subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji, -----

c) podejmowania uchwał, składania wniosków oraz wykonywania innych działań w sprawie dematerializacji akcji, w tym zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji, -----

d) podejmowania uchwał, składania wniosków oraz wykonywania innych działań w sprawie ubiegania się o wprowadzenie akcji do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect, w tym zawierania umów z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. -----

4. Uchwały Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego, zawarcia umowy o subemisję inwestycyjną, subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji, wymagają zgody Rady Nadzorczej. Cena emisyjna akcji nie może być niższa niż średni ważony kurs akcji Spółki w notowaniach giełdowych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect z okresu ostatnich trzech miesięcy licząc od dnia podjęcia uchwały przez Zarząd Spółki. -----

§ 10. Kapitał zakładowy może być podwyższany w drodze emisji nowych akcji albo w drodze podwyższenia wartości nominalnej wszystkich wyemitowanych już akcji.-----

§ 11.1. Akcje imienne serii A są akcjami uprzywilejowanymi co do głosu, w ten sposób, że na każdą akcję tej serii przypadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu.-----

2. Akcje spółki mogą być umarżane w drodze nabycia akcji własnych przez Spółkę (umarżanie dobrowolne) na warunkach określonych w przepisach kodeksu spółek handlowych oraz w uchwale Walnego Zgromadzenia. -----

3. Zbycie akcji uprzywilejowanych powoduje wygaśnięcie uprzywilejowania, za wyjątkiem: -----

- zbycia na rzecz małżonka, zstępnego bądź wstępnego akcjonariusza albo na rzecz innego akcjonariusza posiadającego akcje imienne serii A,-----

- zbycia tych akcji na rzecz jednostki będącej spółką handlową lub podmiotem utworzonym i działającym zgodnie z przepisami obcego prawa handlowego, w której Akcjonariusz Zbywający jest akcjonariuszem (udziałowcem) i posiada co najmniej 75 % głosów w jej kapitale zakładowym, -----

- nabycia akcji imiennym serii A w drodze dziedziczenia, -----

§ 12. Akcje w podwyższonym kapitale zakładowym mogą zostać pokryte zarówno wkładami niepieniężnymi jak i gotówką albo w jeden i drugi sposób łącznie.-----

§ 13. Każdy z Akcjonariuszy ma prawo do uczestniczenia w zyskach Spółki i podziale jej majątku proporcjonalnie do posiadanych akcji.-----

§ 14. Akcjonariusze mogą jednogłośnie uchwalić inny sposób podziału zysku Spółki pomiędzy Akcjonariuszy.-----

§ 15. Każda akcja, z zastrzeżeniem § 11 Statutu, daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.-----

§ 16.1. Obciążenie akcji imiennych w Spółce jakimkolwiek ograniczonym prawem rzeczowym lub prawem obligacyjnym (w szczególności poprzez ustanowienie zastawu, zastawu rejestrowego, użytkowania lub wydzierżawienie akcji imiennych), wymaga zgody Rady Nadzorczej Spółki wyrażonej w formie uchwały. Zastawnik lub użytkownik akcji imiennych może wykonywać prawo głosu stosownie do treści czynności prawnej ustanawiającej zastaw lub użytkowanie akcji imiennych, przy czym przyznanie zastawnikowi lub użytkownikowi akcji imiennych prawa głosu wymaga wcześniejszej zgody Rady Nadzorczej Spółki wyrażonej w formie uchwały.-----

2. Jakakolwiek czynność faktyczna lub prawna dokonana przez któregokolwiek z Akcjonariuszy w stosunku do akcji lub praw wynikających z tych akcji dokonana bez wymaganej zgodnie z ust. 1 zgody Rady Nadzorczej, nie wywołuje skutków prawnych i jest bezskuteczna wobec Spółki.-----

3. Akcjonariusz, który zamierza zastawić swoje akcje w całości lub w części, lub też poszczególne prawa wynikające z tych akcji, lub też obciążyć je w jakikolwiek inny sposób, wskazany w ust.1, powinien zgłosić swoje zamiary Zarządowi. Zarząd informuje niezwłocznie o otrzymanym zawiadomieniu Radę Nadzorczą, która jest obowiązana wyrazić swoje stanowisko w terminie nie późniejszym niż 1 (słownie: jeden) miesiąc od daty otrzymania zawiadomienia przez Zarząd. Zarząd w terminie trzech dni roboczych od dnia podjęcia uchwały przez Radę Nadzorczą wystosuje do Akcjonariuszy informację o stanowisku Rady Nadzorczej. -----

§ 17. Spółka może emitować akcje imienne i na okaziciela.-----

V. ORGANY SPÓŁKI

§ 18. Organami Spółki są:-----

1. Walne Zgromadzenie -----
2. Rada Nadzorcza -----
3. Zarząd -----

A) Walne Zgromadzenie

§ 19. Uchwały Akcjonariuszy wymaga: -----

- 1/ podwyższanie lub obniżanie kapitału zakładowego Spółki, -----
 - 2/ tworzenie funduszy w Spółce i podejmowanie decyzji o ich przeznaczeniu,-----
 - 3 /decyzja o wysokości i terminie dopłat,-----
 - 4/ zwrot dopłat,-----
 - 5/ zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,-----
 - 6/ zmiana statutu Spółki, -----
 - 7/ rozwiązanie lub likwidacja Spółki, -----
 - 8/ nabywanie i zbywanie prawa własności lub użytkowania wieczystego nieruchomości, -----
 - 9/ powoływanie i odwoływanie, z zastrzeżeniem § 21 statutu, członków Rady Nadzorczej, -----
 - 10/ ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej, -----
 - 11/ powoływanie i odwoływanie pełnomocnika do reprezentowania Spółki w umowach i sporach pomiędzy Spółką a członkami Zarządu – o ile reprezentacji tej nie wykonuje Rada Nadzorcza, ---
 - 12/ uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia, -----
 - 13/ decyzja w każdej innej sprawie, która zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych lub niniejszego statutu Spółki wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.-----
- § 20.1.** Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne. -----
2. Walne Zgromadzenie odbywa się w Gdańsku albo w Warszawie. -----
 3. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd.-----
 4. Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie, o którym mowa w art. 395 § 1 ksh, jak również Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli jego zwołanie uzna za wskazane. -----
 5. Obrady Walnego Zgromadzenia otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, bądź – w razie nieobecności zarówno Przewodniczącego jak i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej – Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.-----
 6. Uchwały w sprawie zdjęcia określonych spraw z porządku obrad bądź uchwały w przedmiocie zaniechania rozpatrzenia określonych spraw umieszczonych w porządku obrad, wymagają szczegółowego uzasadnienia i zgody wszystkich obecnych akcjonariuszy, na których wniosek określona sprawa umieszczona została w porządku obrad. Uchwały w sprawach, o jakich mowa w zdaniu poprzednim zapadają większością $\frac{3}{4}$ głosów. -----
 7. Przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest w szczególności: -----
 - a/ rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, -----
 - b/ powzięcie uchwały o podziale zysku albo pokryciu straty, -----
 - c/ udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. -----

8. Zgromadzenie nadzwyczajne zwołuje się w przypadkach wymagających natychmiastowego podjęcia decyzji. Jeżeli bilans sporządzony przez Zarząd wykaże stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz połowę kapitału zakładowego, Zarząd jest obowiązany niezwłocznie zwołać Walne Zgromadzenie w celu powzięcia uchwały dotyczącej dalszego istnienia Spółki. -----

9. Zgromadzenie nadzwyczajne zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej lub na żądanie Akcjonariusza lub Akcjonariuszy posiadających nie mniej niż 5% w kapitale zakładowym Spółki .-----

10. Uchwały Akcjonariuszy zapadają bezwzględną większością głosów o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych lub statut spółki nie stanowią inaczej. -----

B) Rada Nadzorcza

§ 21.1. Rada Nadzorcza składa się z od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków powoływanych i odwoływanych w trybie określonym w niniejszym statucie na Wspólną kadencję, która wynosi 5 lat.-

2. Z zastrzeżeniem ust. 5, tak długo jak Pan Marian Popinigis będzie posiadał co najmniej 30 % głosów w kapitale zakładowym Spółki, Pan Marian Popinigis jest uprawniony do bezpośredniego powoływania i odwoływania 2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej. W sytuacji, gdy Pan Marian Popinigis będzie posiadał co najmniej 10 % głosów w kapitale zakładowym Spółki i nie więcej niż 30 % głosów w kapitale zakładowym Spółki, jest uprawniony do bezpośredniego powoływania i odwoływania 1 (jednego) członka Rady Nadzorczej. -----

3. Z zastrzeżeniem ust. 5, tak długo jak Pan Jerzy Milewski będzie posiadał co najmniej 10% głosów w kapitale zakładowym Spółki, Pan Jerzy Milewski jest uprawniony do bezpośredniego powoływania i odwoływania 1 (jednego) członka Rady Nadzorczej .-----

4. Z zastrzeżeniem ust. 5, tak długo jak Pan Józef Kur będzie posiadał co najmniej 10 % głosów w kapitale zakładowym Spółki, Pan Józef Kur będzie upoważniony do bezpośredniego powoływania i odwoływania 1 (jednego) członka Rady Nadzorczej .-----

5. Pozostali członkowie Rady Nadzorczej będą powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie. Jeżeli któryś z członków Rady Nadzorczej powoływanych przez uprawnionych do tego akcjonariuszy zostanie odwołany lub jego mandat wygaśnie z innych przyczyn, a uprawniony do tego podmiot nie powoła nowego członka Rady Nadzorczej na jego miejsce w drodze stosownego oświadczenia woli najpóźniej w ciągu 14 dni (czternastu) dni od otrzymania zawiadomienia od Zarządu z wezwaniem do powołania nowego członka Rady Nadzorczej – które powinno być skierowane do akcjonariusza w ciągu 7 dni od dnia powzięcia przez Zarząd wiadomości o wygaśnięciu mandatu członka rady Nadzorczej – wówczas taki nowy członek zostanie powołany przez Walne Zgromadzenie, które Zarząd zwoła w tym celu niezwłocznie. Niezależnie od powyższych postanowień niniejszego ust. 5 w przypadku upływu kadencji, akcjonariusze uprawnieni do powołania

członków Rady Nadzorczej na nową kadencję, stosownie do postanowień ust. 2, 3 i 4, zobowiązani są powołać członków Rady Nadzorczej nowej kadencji w drodze stosownego oświadczenia woli, które powinno być złożone najpóźniej w toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji przez członków ustępującej Rady Nadzorczej i przed przejściem do punktu porządku obrad dotyczącego wyboru Rady Nadzorczej nowej kadencji. W przypadku, gdy akcjonariusz nie powoła członka bądź członków Rady Nadzorczej nowej kadencji stosownie do zapisów powyższych wyboru dokonuje Walne Zgromadzenie. -----

6. Walne Zgromadzenie ustala każdorazowo ilość członków Rady Nadzorczej danej kadencji. Walne Zgromadzenie może uchwałą zmienić ilość członków Rady Nadzorczej w trakcie kadencji, jednakże wyłącznie w związku z dokonywaniem zmian w składzie Rady Nadzorczej w toku kadencji. -----

7. Pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej zwołuje niezwłocznie po jej wybraniu najstarszy wiekiem członek Rady Nadzorczej. Do chwili ukonstytuowania się nowej Rady Nadzorczej posiedzeniu Rady Nadzorczej przewodniczy najstarszy wiekiem członek Rady Nadzorczej. Jeżeli z jakichkolwiek powodów nie dojdzie do zwołania pierwszego posiedzenia nowo wybranej Rady Nadzorczej w ciągu 7 dni od jej powołania, pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej zwołać może każdy jej członek. Na tak zwołanym posiedzeniu do chwili ukonstytuowania się Rady Nadzorczej przewodniczy najstarszy z obecnych wiekiem członek Rady Nadzorczej. -----

8. Na pierwszym posiedzeniu nowo wybrana Rada Nadzorcza wybiera spośród swych członków Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady oraz może wybrać Sekretarza Rady Nadzorczej. ----

9. Każdy Członek Rady Nadzorczej może zostać powołany na dalsze kadencje.-----

10. Jeżeli mandat członka Rady Nadzorczej wygasa w toku kadencji, Rada Nadzorcza działa nadal w składzie uszczuplonym do czasu powołania nowego członka Rady przez akcjonariusza, o którym mowa w ust. 2 lub ust. 3 lub ust. 4 albo przez Walne Zgromadzenie. -----

11. Walne Zgromadzenie może odwołać w każdym czasie każdego członka Rady Nadzorczej powołanego przez Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze uprawnieni do powoływania członków Rady Nadzorczej mogą w każdym czasie odwołać członka Rady Nadzorczej przez siebie powołanego. ----

12. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywać się będą nie rzadziej niż raz na kwartał. -----

§ 22. Rada Nadzorcza działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Walne Zgromadzenie.-----

§ 23. Rada Nadzorcza może delegować poszczególnych członków do indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.-----

§ 24.1. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje przewodniczący Rady lub jego zastępca.-----

2. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być zwołane na żądanie członka Rady Nadzorczej lub wniosek zarządu.-----

3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem art. 388 § 2 ksh. -----

4. Z zastrzeżeniem art. 388 § 4 ksh Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie obiegowym pisemnym (kurenda) bez wyznaczenia posiedzenia. Za datę podjęcia uchwały uważa się wówczas datę otrzymania przez Przewodniczącego Rady uchwały podpisanej przez wszystkich członków Rady Nadzorczej biorących udział w głosowaniu wraz z zaznaczeniem, czy dany członek Rady głosuje za, przeciw, czy też wstrzymuje się od głosu. Przewodniczący Rady rozsyła wszystkim członkom Rady projekt uchwały przesyłką poleconą albo pocztą elektroniczną (jeżeli członek Rady wyraził na to uprzednio zgodę na piśmie) wraz z informacją, że będzie oczekiwał na odesłanie podpisanej uchwały w ciągu 14-tu dni od daty rozesłania projektu uchwały, pod rygorem uznania, że członek Rady który nie odesłał podpisanej uchwały w tym terminie, nie bierze udziału w głosowaniu. -----

5. Z zastrzeżeniem art. 388 § 4 ksh Rada Nadzorcza może także podejmować uchwały bez wyznaczenia posiedzenia przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumienia się na odległość (środków telekomunikacyjnych – telefon, fax, telekonferencja, poczta elektroniczna, itp. środki techniczne, jeżeli jest to uzasadnione koniecznością pilnego podjęcia uchwały. Uchwała w powyższym trybie jest podejmowana w ten sposób, że Przewodniczący Rady komunikuje się po kolei bądź jednocześnie (telekonferencja) z wszystkimi pozostałymi członkami Rady i przedstawia im projekt uchwały, a następnie oczekuje na oddanie przez poszczególnych członków Rady głosu w sprawie uchwały za pośrednictwem ustalonego środka telekomunikacyjnego przez wskazany okres czasu, który nie może być krótszy niż 30 min licząc od momentu przedstawienia danemu członkowi Rady treści projektu uchwały; nie oddanie głosu w wyznaczonym okresie czasu jest jednoznaczne z brakiem udziału danego członka Rady w podejmowaniu uchwały. Z przebiegu głosowania w powyżej opisanym trybie Przewodniczący Rady sporządza protokół, który podpisują biorący udział w głosowaniu członkowie Rady na najbliższym posiedzeniu. -----

6. Uchwała Rady Nadzorczej podjęta w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały, z tym, że w przypadku trybu podejmowania uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, sprzeciw chociażby jednego członka Rady Nadzorczej co do takiego trybu podjęcia uchwały powoduje konieczność zwołania posiedzenia celem podjęcia uchwały.-----

7. Rada Nadzorcza rozstrzyga we wszystkich sprawach, których ustawa lub Statut nie zastrzegają do właściwości Walnego Zgromadzenia lub Zarządu.-----

§ 25.1. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności: -----

- a) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu oraz ustalenie zasad i wysokości wynagrodzenia członków Zarządu.-----
- b) zawieszanie członków Zarządu w czynnościach z ważnych powodów, tj. w wypadku uzasadnionego podejrzenia działania członków Zarządu na szkodę spółki, lub skazania członka Zarządu prawomocnym orzeczeniem za przestępstwa gospodarcze, kradzież, oszustwo.-----

- c) ocena sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy.-----
- d) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w ubiegłym roku obrotowym oraz wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia straty,-----
- e) składanie Walnemu Zgromadzeniu dorocznych sprawozdań z wyników ocen, o których mowa w pkt c) i d),-----
- f) zatwierdzanie regulaminu Zarządu i zmian tego regulaminu,-----
- g) reprezentowanie Spółki w umowach i w sporach z członkami Zarządu, chyba że czynności te wykonuje pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia; w umowie o pracę albo innej umowie, na podstawie której członek Zarządu świadczy pracę dla Spółki, reprezentuje Spółkę Przewodniczący Rady Nadzorczej upoważniony do tego uchwałą Rady, -----
- h) przystąpienie Spółki do stowarzyszeń lub zrzeszeń gospodarczych,-----
- i) dokonanie darowizny przez Spółkę o wartości przekraczającej jednorazowo 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych), -----
- j) wyrażanie zgody na dokonanie czynności wskazanych w ust. 2 poniżej.-----
- k) delegowanie Członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Zarządu w okresie jego zawieszenia lub braku możliwości wykonywania swoich obowiązków przez Zarząd, -----

2. Dodatkowo dokonanie następujących czynności przez spółkę wymaga uzyskania uprzedniej zgody Rady Nadzorczej: -----

- a) wybór i odwoływanie podmiotu przeprowadzającego badanie lub przegląd sprawozdań finansowych Spółki oraz wyrażanie zgody na zawieranie umów z takim podmiotem lub jego podmiotami powiązаныmi oraz na dokonanie wszelkich innych czynności, które mogą ograniczać niezależność takiego podmiotu w dokonywaniu badania lub przeglądu sprawozdań finansowych Spółki, -----
- b) zawiązanie przez Spółkę innej spółki i objęcie albo nabycie akcji lub udziałów w innych spółkach, -----
- c) zbycie przez spółkę nabytych lub objętych akcji lub udziałów w innych spółkach oraz ustalenie warunków i trybu zbycia takich akcji lub udziałów, -----
- d) zawarcie umów kredytu, pożyczki lub innych umów o charakterze kredytowym (innych niż umowy kredytu handlowego) lub też zawarcie umów pożyczki lub umów o charakterze kredytowym z pracownikami Spółki lub członkami statutowych organów Spółki, jednokrotnie lub w sumie przekraczających kwotę 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) z każdym pracownikiem lub członkiem organów Spółki z osobna, -----
- e) zawarcie bądź zlecenie zawarcia jakichkolwiek umów gwarancji i poręczeń z tym zastrzeżeniem, że niniejsze postanowienie nie dotyczy gwarancji dobrego wykonania robót oraz rękojmi i gwarancji za wady,-----

- f) ustanowienie zastawu, hipoteki lub innego obciążenia na jakimkolwiek aktywie Spółki, którego wartość księgowa przekracza 10 % wartości kapitałów własnych Spółki według ostatniego zaudytowanego sprawozdania finansowego, z tym zastrzeżeniem, że niniejsze postanowienie nie dotyczy zastawu, hipoteki lub innego obciążenia na jakimkolwiek aktywie Spółki, ustanowionych na zabezpieczenie umów pożyczek lub innych umów o charakterze kredytowym,-----
- g) sprzedaż, zbycie w inny sposób bądź nabycie aktywów nie ujętych w rocznym planie finansowym lub planie strategicznym spółki o wartości księgowej lub rynkowej przewyższającego kwotę 10 % wartości kapitałów własnych Spółki według ostatniego zaudytowanego sprawozdania finansowego jednostkowo lub w całości w czasie któregoś roku obrotowego,-----
- h) uchwalenie lub zmiana rocznego budżetu planu finansowego lub planu strategicznego Spółki, przygotowanego przez Zarząd,-----
- i) zaciąganie zobowiązań, w stosunku do jednego podmiotu, dotyczących nabycia lub zbycia wartości niematerialnych i prawnych oraz składników rzeczowego majątku trwałego na podstawie jednej lub kilku umów zawieranych w okresie tego samego roku obrotowego od chwili, gdy łączna wartość tych zobowiązań przekroczyła 300.000,00 zł (trzysta tysięcy złotych) w danym roku obrotowym, -----
- j) dokonywanie przez Spółkę czynności obejmujących rozporządzenie prawem polegające na zrzeczeniu się roszczenia w stosunku do dłużnika Spółki, jeżeli w wyniku tej czynności roszczenie Spółki miałyby podlegać zmniejszeniu o kwotę większą niż 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych), -----
- k) zawieranie przez Spółkę umów z małżonkami osób pełniących funkcję w Zarządzie, ich krewnymi do drugiego stopnia lub powinowatymi do drugiego stopnia, a także z podmiotami, w których którakolwiek z wyżej wymienionych osób fizycznych posiada udziały lub akcje (z wyjątkiem akcji dopuszczonych do publicznego obrotu papierami wartościowymi) lub posiada inny tytuł do udziału w ich zysku, jednak inny niż wynikający z papieru wartościowego na okaziciela, -----
- l) dokonywanie planowanych lub doraźnych kontroli przedsiębiorstwa, -----

C) Zarząd

§ 26. Zarząd Spółki składa się od 1 (jednej) do 5 (pięciu) osób, w tym Prezesa Zarządu, powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą na wspólną kadencję wynoszącą 3 (trzy lata).

§ 27. Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki oraz jej reprezentowania upoważniony jest jeden Członek Zarządu – w przypadku zarządu jednoosobowego, lub dwóch Członków Zarządu

łącznie lub członek Zarządu działający łącznie z jednym z prokurentów łącznych – w przypadku zarządu wieloosobowego. -----

§ 28.1. Udzielenie prokury wymaga jednomyślnej uchwały Zarządu Spółki i powinno być pod rygorem nieważności dokonane na piśmie.-----

2. Prokura może być odwołana w każdym czasie poprzez pisemne oświadczenie, skierowane bezpośrednio do prokurenta i podpisane przez któregokolwiek z członków Zarządu.-----

§ 29.1. Wszystkie sprawy Spółki nie zastrzeżone dla uchwały Akcjonariuszy przez odpowiednie przepisy prawa, postanowienia statutu Spółki oraz uchwały Akcjonariuszy, należą do kompetencji Zarządu.-----

2. Zarząd może, zgodnie z przepisami prawa, wypłacić Akcjonariuszom zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę i gdy sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni rok obrotowy wykazuje zysk.-----

VI. DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁKI

§ 30.1. Rok obrotowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym.-----

2. Pierwszy rok obrotowy Spółki rozpoczyna się od dnia jej wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego i kończy się z dniem 31 grudnia 2010 r. -----

§ 31.1. Podział zysku wynikającego z rocznego zatwierdzonego sprawozdania finansowego następuje na podstawie jednomyślnej uchwały Walnego Zgromadzenia, przy czym uchwała może przewidywać brak prawa akcjonariusza do udziału w zysku. W razie braku jednomyślnej uchwały zysk za dany rok obrotowy podlega podziałowi w następujący sposób:-----

1) 34 % zysku na kapitał zapasowy, -----

2) 66 % zysku na dywidendę dla akcjonariuszy , -----

2. Zasady dotyczące podziału zysku, o którym mowa w ust. 1 oraz tworzenia kapitałów wymienionych w ust. 3, obowiązują do czasu upublicznienia akcji Spółki.-----

3. Jednomyślną uchwałą Akcjonariuszy można tworzyć w Spółce kapitał rezerwowy, kapitał zapasowy oraz inne kapitały z przeznaczeniem na nagrody i premie dla pracowników Spółki. Jednomyślną uchwałą Akcjonariuszy można tworzyć inne kapitały z czystego zysku do podziału.-----

§ 32. Pracownicy Spółki podlegają Zarządowi, w szczególności zaś Zarząd zatrudnia i zwalnia pracowników Spółki oraz ustala ich wynagrodzenie.-----

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 33.1. Spółka może zostać rozwiązana w każdym czasie, na podstawie uchwały Akcjonariuszy oraz w innych przypadkach, wskazanych przez przepisy Kodeksu spółek handlowych.-----

2. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji. Likwidację prowadzi się pod firmą Spółki z dodatkiem S.A. w likwidacji. Likwidatorami będą członkowie Zarządu Spółki sprawujący swoje funkcje w dniu otwarcia likwidacji, chyba że uchwała Walnego postanowi inaczej.-----

§ 34. Oświadczenia składane Akcjonariuszowi przez Spółkę bądź przez innego Akcjonariusza, przewidziane w niniejszym statucie spółki, kierowane będą na adres tego Akcjonariusza wskazany Zarządowi Spółki bądź w odniesieniu do Akcjonariusza, który nabył akcje spółki po jej zarejestrowaniu na adres tego Akcjonariusza wskazany w umowie zbycia akcji, będą uważane za doręczone z chwilą odbioru przesyłki z oświadczeniem za pokwitowaniem, bądź z chwilą doręczenia listu poleconego zawierającego dane oświadczenie, bądź też z chwilą bezskutecznego upływu terminu do podjęcia przesyłki poleconej dwukrotnie awizowanej. Jeżeli nastąpi zmiana adresu Akcjonariusza obowiązany jest on zawiadomić o tym Spółkę i innych Akcjonariuszy na piśmie, pod rygorem uznania za doręczone oświadczeń kierowanych na poprzedni adres, obowiązujący według niniejszego statutu spółki, w trybie wyżej opisanym. -----

§ 35. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu spółek handlowych.-----

Gdańsk, 20 grudnia 2016 r.